

# 2022 年度项目支出绩效自评表及参政议政调研及社会服务项目绩效评价报告

## 2022 年度绩效自评项目清单

1. “参政议政和社会服务专项”项目支出绩效自评表
2. “盟员大会”项目支出绩效自评表

## “参政议政调研及社会服务经费”项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	专项业务费-参政议政调研及社会服务经费						
主管部门	015-中国民主同盟六安市委员会			实施单位	015001-中国民主同盟六安市委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	34	34	31.75	10	93.38%	9.34
	其中: 本年财政拨款	34	34	31.75	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	民盟工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作,做好参政议政,提供调研报告。每年组织专项调研活动,向政协、人大两会提供提案、议案,常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意,为市委市政府决策提供参考;完成盟中央和盟省委下达的专项调研任务;组织全体盟员考察经济建设			2022 年主要完成情况。一是强化学习,思想共识不断提高;二是参政议政,彰显责任担当;三是精准服务,社会服务走深走实;四是规范程序,组织建设稳步推进;五是注重效能,机关建设日趋完善。			

	成果和重大民生项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	烛光行动、同心示范工程	≥10次	10	10	8	活动次数质量有待改进
			参政议政调研、社会服务活动	≥10次	10	10	8	活动次数质量有待改进
			调研报告、理论研究成果篇数(含重点建言)(篇)	≥10篇	28	6	6	
		质量指标	任务完成率	≥90%	90	5	4.6	完成率需要提升
			《六安盟讯》、《六安民盟志》编印质量达标率	≥90%	90	5	4.6	编印质量需要提升
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	4	3.6	项目争取不涉及跨年
			参政议政及时率	≥90%	90	4	3.6	因疫情有的比原计划推迟
		成本指标	参政议政调研活动费标准	≤300元/人次/天	300	3	2.8	标准需要持续规范
	《六安盟讯》办刊费用标准(元/年)		≤20000元/年	18000	3	2.6	办刊费还有参政议政专刊	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响力	良好	达成预期指标	15	13.5	还需要继续提升
		可持续影响指标	对提高成员参加组织活动积极性的影响程度	良好	达成预期指标	15	13.5	还需要继续提升
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指	满意度指	盟员满意度	≥90%	90	10	9	继续提升

标(10分)	标						
总分					100	89.14	

## “盟员大会”项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项业务费-盟员大会会议费							
主管部门	015-中国民主同盟六安市委员会			实施单位	015001-中国民主同盟六安市委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、依据民盟省委要求和民盟章程规定, 市级盟市委每年要召开两次全体成员大会。总办结全年工作, 分组讨论, 布置下一年工作, 经验交流等。每次参会人员 200 人; 2、定期召开民盟市委全委会议, 总结工作部署工作。			2022 年主要完成情况。一是强化学习, 思想共识不断提高; 二是参政议政, 彰显责任担当; 三是精准服务, 社会服务走深走实; 四是规范程序, 组织建设稳步推进; 五是注重效能, 机关建设日趋完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≥1 次	1	10	9	会议次数质量需提升
			会议人数	≥100 人	220	10	9	会议次数质量需提升

	质量指标	会议出勤率	≥90%	90	10	8	会议出勤率需要提升
	时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	9	项目争取不涉及跨年
	成本指标	会议人均费用标准	≤350元/人次/天	300	10	9	项目执行跨年需要改进
效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障民主党派基层组织履职,扩大多党合作事业的影响程度	良好		15	13	还需要继续提升
	可持续影响指标	对提高民主党派组织建设水平的持续影响程度	良好		15	13	还需要继续提升
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	盟员满意度	≥90%		10	9	还需要继续提升
总分					100	89.00	

## 2022年度参政议政调研及社会服务项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

一、(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景:根据民盟六安市委员会2022年工作安排。

2.项目主要内容:

参政议政及社会服务经费项目是民盟六安市委员会的重点预算项目,预算资金34万元。该项目预算紧紧围绕民

主党派参政议政、民主监督、政治协商三大职能，并突出民盟界别特色而编制的。项目经费是保障团结和带领我市盟员在中共六安市委、市政府领导下，积极围绕市委、市政府的中心工作，关注社情民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策，充分发挥民盟特色和优势，开展烛光行动、同心示范工程、黄丝带帮教行动以及脱贫攻坚民主监督等社会服务工作，为六安建设、发展做贡献。

**3. 项目实施情况：**（1）加强政治理论学习。（2）扎实开展主题教育。（3）重视信息宣传工作。（4）持续提升理论研究水平。（5）积极参与政治协商、建言献策。（6）多渠道反映社情民意。（7）深入组织开展调研。（8）切实履行民主监督职能。（9）积极推进“同心示范工程”提质升级。（10）持续做好“农村教育烛光行动”。（11）扎实开展“千名干部联万企”活动。（12）同心协力抗击新冠疫情。（13）主动为四川雅安地震捐款。（14）积极参与文明城市创建工作。（15）有序推进组织工作。（16）人才建设卓有成效。（17）基层组织活力不断增强。（18）完善机制，规范管理，机关服务能力切实增强。

**4. 资金投入和使用情况：**2022 年项目收到财政拨款 34 万元，可使用资金 34 万元，支出 31.75 万元，主要用于开展学习教育活动、同心联谊活动，开展调研活动，参政议政奖励，慰问活动，社会服务活动以及五个支部调研及社会服务活动，杂志编印等。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

## 1. 总体目标

开展学习教育活动等自身建设；参加同心联谊等党派活动；开展参政议政调研活动，对有价值的材料进行奖励；开展社会服务及慰问活动；指导基层支部开展参政议政调研及社会服务活动等。

## 2. 阶段性目标

**准备阶段。**制定工作要点和工作方案。**实行阶段。**组织民盟盟员深入开展调查研究；开展同心示范工程、烛光行动等社会服务活动；指导支部开展各项社会服务活动。**成果转化阶段。**做好调研报告的撰写工作，形成高质量调研报告；量力而行，做好社会服务工作；指导支部开展各类活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目标

通过该项目实施需要达到预期目标：1、自身建设，开展学习教育活动、盟员培训教育；2、积极开展同心联谊、大讲堂等党派活动；3、组织开展调研活动，完成年度调研任务；4、参政议政奖励办法，对优秀材料信息给予奖励；5、慰问老盟员，看望生病及家庭困难盟员；6、积极开展同心示范工程、烛光行动等社会服务活动；7、协助五个市直支部开展调研等活动；8、编印好《六安盟讯》和《参政议政汇编》等材料。

### （二）绩效评价标准设立情况

民盟市委对参政议政及社会服务项目设立绩效评价目标如下：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会

效益指标、可持续影响指标、满意度指标。具体如下：

### **1、产出指标 50 分**

开展烛光行动、同心示范工程不少于 10 次；组织参政议政调研、社会服务活动不少于 10 次；撰写调研报告、理论研究文章篇数至少 10 篇；按时按质完成《六安盟讯》编撰印发，办刊费用不超过 2 万元；按时完成项目；参政议政调研活动费每人每天不超过 300 元。

### **2、效益指标 30 分**

提升单位履职、促进事业发展，提高盟员积极参与盟务活动，扩大民盟社会影响力。

### **3、满意度指标 10 分**

注重发挥各级人大代表、政协委员和骨干盟员在反映社情民意信息方面的积极作用，提高社情民意的数量和质量，邀请专家开展各类培训，提高盟员参政议政水平，加强对口联系单位的联系，发挥自身优势为我市民盟盟员提供更多更好的服务，为地方经济发展出谋划策。

## **（三）绩效评价工作过程**

中国民主同盟六安市委委员会，根据财政部门工作安排，与绩效自评等工作一起作为月度重点工作推进，由主要负责人组成评价工作组，负责工作开展。本次绩效评价严格按照前期准备、组织实施、完成报告的流程开展，由评价工作组根据评价内容开展前期调研，梳理评价项目业务情况，搜集数据资料，全面了解项目立项、预算安排、组织实施等情况，并在此基础上，制定了包含绩效评价指标体系、评价方法等

实施方案。在组织实施阶段，评价工作组决定采取非现场评价形式，对搜集的文件资料等进行整理分析，形成非现场评价结果。根据评价工作组掌握的文件资料、数据支撑、非现场评价结果，最终形成了本次绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **(一) 项目资金情况分析**

1. 项目资金到位情况。资金于1月份全部到时位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，制度健全，资金使用较规范。

#### **(二) 项目实施情况分析。**

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

1. 立项依据充分性。着重考察项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合政策要求；是否与本民主党派职能相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合国家、省、市财政事权与支出责任相适应原则，依据上级文件精神实施，实施开展本项目。

2. 立项程序规范性。着重考察是否按照规定的程序申



请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；是否已经过必要的可行性研究、必要性实施、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目根据上级文件要求进行立项，附有相关文件材料，并通过部门和财政系统进行审核，立项程序符合规范要求。

3. 绩效目标合理性。着重考察是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目设有中期和年度绩效目标，根据项目具体内容进行设定，对项目实施情况进行全面评价。项目年度绩效目标基本完成，项目投资额和资金量契合。

4. 绩效指标明确性。着重考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。该项目绩效目标设置精细，指标设置清晰，项目任务数目标值明确。

5. 预算编制科学性。着重考察预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。该项目预算编制经过民盟市委和财政部门审核，经过充分的测算进行资金申请，与职能与工作任务相符。

6. 资金分配合理性。着重考察预算资金分配依据是否充分；预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。该项目资金分配依据科室业务申请，根据业务实

际开展进行保障，与项目实际情况相适应。

## **(二) 项目过程情况**

项目过程设置了资金管理、组织实施两个二级指标和资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率等六个三级指标。

1. 资金到位率。着重考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反应和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项目年初预算 34 万元，实际到位 34 万元，资金到位率 100%。

2. 资金拨付及时性。重点考察项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。该项目资金按期下达，在规定期限内分配至预算单位，符合财务管理办法。

3. 预算执行率。重点考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反应或考核预算执行情况。该项目预算金额 34 万元，实际支付 31.75 万元，完成预算的 93.38%。

4. 资金使用合规性。该项目预算符合资金管理办法，资金列支均有合规审批手续，符合预算及合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5. 管理制度健全性。该项目预算单位内部严格执行财务管理制度，印发有《中国民主同盟六安市委员会财务管理暂行办法》以及《民盟六安市委员会基层支部经费管理制度》，财务管理制度合法合规完整。

## **(三) 项目产出情况**

项目产出设置产出数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标七个二级指标，均已完成设定指标值，群众满意度较高。

#### **（四）项目效益情况**

为省、市“两会”提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据；为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助。盟员参与度较高，群众满意度较高。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验是领导重视、加强工作指导，提高思想认识，落实方案要求；加强调研分析，提升工作质量效能。

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。主要对项目绩效评价的评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

#### **六、有关建议**

绩效评价工作开展过程中，虽然工作完成程度高，过程较为顺利，但是也发现了一些问题。一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。由于本次是第一次开展重点项目绩效评价，对评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

建议：**一是**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。**二是**加强财务管理，严格财务审核并对相关人员加强培训。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。财务人员要针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。